



BRUNELLO CUCINELLI

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via Dell'Industria 5

Capitale sociale: Euro 13.600.000 interamente versato

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia 01886120540

n. R.E.A. 165936

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA CONCERNENTE IL QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL 21 APRILE 2016, E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL 28 APRILE 2016.

Argomento 4 all'ordine del giorno – ***Relazione sulla Proposta di aumento del numero di Amministratori da 9 a 10; proposta di nomina di Amministratore; delibere inerenti e conseguenti.***

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto argomento all'ordine del giorno, si propone di aumentare il numero degli Amministratori da 9 a 10 e di nominare un nuovo Amministratore nella persona del Signor Luca Lisandroni (di cui si allega il *curriculum vitae*).

Si fa presente che il Consiglio di Amministrazione intende attribuire al Signor Luca Lisandroni, una volta nominato dall'Assemblea dei soci, deleghe operative per il compiuto svolgimento del suo incarico così da assumere il ruolo di Co-CEO affiancando l'altro Co-CEO in carica, Riccardo Stefanelli. Entrambi coadiuveranno il Presidente e Amministratore Delegato, Cav. Lav. Brunello Cucinelli, nella gestione corrente della Società.

A fronte di debiti riscontri legali risulta, inoltre, che:

- a) il termine per la convocazione dell'Assemblea alla quale sottoporre la proposta di integrazione del Consiglio di Amministrazione è quello ordinario di trenta giorni. Il maggior termine di quaranta giorni, previsto dall'articolo 125- bis D.Lgs. 58/1998, deve infatti intendersi applicabile alle sole ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio, e cioè di nomina *ex novo* dell'intero organo amministrativo in quanto finalizzato alla presentazione delle relative liste da parte dei soci;
- b) l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un nuovo membro non richiede l'applicazione del voto di lista. L'Assemblea dei Soci della Società assumerà le proprie decisioni con una votazione da svolgere a maggioranza ordinaria;
- c) non si pongono, infine, problemi in ordine alla disciplina sull'equilibrio di genere. La Società, infatti, si trova nel periodo transitorio in cui le prescrizioni di legge sono rispettate con la presenza di 1/5 (e non di un 1/3) di componenti del genere meno rappresentato.

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

se concordate con la nostra proposta Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“l'Assemblea Ordinaria di Brunello Cucinelli S.p.A.,

delibera

- di aumentare da 9 a 10 il numero degli Amministratori componenti il Consiglio di

Amministrazione;

- di nominare Amministratore il Signor Luca Lisandroni, nato a Treia (MC) il 16 novembre 1978, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione in carica ossia fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016.

Solomeo, 10 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Cav. Lav. Brunello Cucinelli

Allegato – Curriculum Vitae del Signor Luca Lisandroni

Nasce a Treia (MC) il 16/11/1978. Dopo studi classici si laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Inizia la sua esperienza professionale all'interno della divisione Marketing di L'Oreal Paris in Italia in qualità di *Product Manager* per il brand Studio Line.

Nel 2005 entra in Luxottica nel ruolo di *Key Account Manager*. Negli anni successivi assume ruoli di crescente responsabilità all'interno della stessa divisione *Wholesale* che lo portano, da un lato, a conoscere l'intera organizzazione commerciale del Gruppo nel mondo e, dall'altro, ad intensificare i contatti con la parte industriale, sviluppando progetti di ottimizzazione della *supply chain* e di massimizzazione del livello di servizio ai clienti.

Nel 2011 assume il ruolo di General Manager di Luxottica Brasile, con sede a San Paolo. Nei primi mesi di mandato realizza l'acquisizione di Tecnol, principale produttore e distributore di occhiali dell'America Latina. Nei quasi 5 anni di sua gestione Luxottica Brasile completa l'integrazione verticale e realizza una solida e costante crescita che la porta a diventare una delle principali filiali del gruppo Luxottica.

A marzo 2016 cessa il suo rapporto con il gruppo Luxottica. Da aprile 2016 diventa dirigente della Brunello Cucinelli S.p.A..